

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2022-054

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事方泽云先生提交的书面辞职申请，方泽云先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，根据相关规定，在公司股东大会选举新任董事之前，方泽云先生仍将继续履行董事职务。

方泽云先生在担任公司董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对方泽云先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的有效运作，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，拟补选朱宇杉先生为公司董事，任期为公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。该补选事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件：朱宇杉先生简历

朱宇杉：1982年2月出生，中共党员，本科学历，历任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理。现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、总经理助理，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。